



SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
SICOOB MANTIQUEIRA
CNPJ: 71.698.674/0001-50
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	03/2025	02/2025
ATIVO	1.829.608.234	1.830.803.308
DISPONIBILIDADES	26.482.456	25.338.303
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.735.145.831	1.734.959.385
Títulos e Valores Mobiliários	35.363.516	35.320.226
Relações Interfinanceiras	570.354.687	552.246.095
Centralização Financeira	570.354.687	552.246.095
Operações de Crédito	1.110.784.788	1.129.060.209
Outros Ativos Financeiros	18.642.840	18.332.855
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	4.089.153	4.023.870
OUTROS ATIVOS	48.724.985	51.290.421
IMOBILIZADO DE USO	30.477.118	30.325.460
INTANGÍVEL	815.050	815.050
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.126.359)	(15.949.183)
TOTAL DO ATIVO	1.829.608.234	1.830.803.308
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.829.608.234	1.830.803.308
DEPÓSITOS	1.443.331.887	1.412.001.507
Depósitos à Vista	211.751.437	203.822.627
Depósitos Sob Aviso	1.067.079	1.057.047
Depósitos à Prazo	1.230.492.589	1.207.101.051
Outros Depósitos	20.782	20.782
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	161.402.490	173.251.015
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	109.142.523	118.711.406
Relações Interfinanceiras	13.838.969	14.100.971
Repasse Interfinanceiros	13.838.969	14.100.971
Obrigações por Empréstimos e Repasses	37.718.002	39.778.685
Outros Passivos Financeiros	702.997	659.952
PROVISÕES	10.354.288	10.221.776
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.780.840	2.918.132
OUTROS PASSIVOS	49.268.670	48.389.211
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.323.201	178.311.882
CAPITAL SOCIAL	219.147.781	217.136.462
RESERVAS DE SOBRAS	35.668.297	35.668.297
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(74.492.877)	(74.492.877)
CONTAS DE RESULTADO	(17.853.142)	5.709.786
RECEITAS	148.719.358	108.014.996
DESPESAS	(166.572.499)	(102.305.210)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.829.608.234	1.830.803.308